

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR w Płocku Płock ul.Bielska 59 09-402 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 610946506		Wysłać bez pisma przewodniego 93913F4FE92FA48F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 453,22	21 356,62	A Fundusz	-62 642,51	-102 548,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 208 655,71	5 938 524,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 453,22	21 356,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 271 298,22	-6 041 072,45
A.II.1 Środki trwałe	42 453,22	21 356,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 271 298,22	-6 041 072,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 553,22	19 276,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 900,00	2 080,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 182,45	564 324,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 165 182,45	564 324,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 615,72	2 461,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 723,02	19 777,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 077,95	101 666,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
93913F4FE92FA48F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 053 301,49	435 836,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 060 086,72	440 420,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	222,32	279,47
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 241,95	4 304,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 233,95	2 662,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 008,00	1 641,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 320,96	279,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 320,96	279,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 057 765,76	440 140,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 057 765,76	440 140,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ANETA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 102 539,94	461 776,65	Suma pasywów	1 102 539,94	461 776,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łódzkiego

mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)